



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Millennium S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 31 marca 2016 r**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 43 281 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2015 sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:  1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2015, zawierające:  a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 814 157 tys. zł;  b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody w kwocie 945 372 tys. zł;  c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 66 065 250 tys. zł;  d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;  e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 452 918 tys. zł;  f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;  2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w 2015 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015</b>  Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku, jak również w związku z wymogami wynikającymi z „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. oraz z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej („Rada”) w 2015 r. obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podsumowanie działań Rady w roku 2015 oraz jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka wraz z samoocena pracy Rady, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” („Dobre praktyki”).</li> <li>2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, zgodnie z § 28 pkt 3 i 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”).</li> <li>3. Ocena stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych praktyk.</li> <li>4. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych praktyk.</li> <li>5. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</li> <li>6. Związłą ocenę sytuacji Banku w 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Dobrych praktyk.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2015 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</b>  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:  1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2015, zawierające:  a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 546 525 tys. zł;  b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody w kwocie 677 686 tys. zł;  c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 66 235 256 tys. zł;  d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;  e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 452 691 tys. zł;  f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. w kwocie 814 157 477,61 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Statucie Banku</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1  W Statucie Banku wprowadza się zmiany polegające na:  1/ dodaniu w § 5 ust. 6 w brzmieniu:  "6. Bank może wykonywać czynności określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, związane:  a/ ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych i załączników do takich wniosków,  b/ z przekazywaniem na wniosek klienta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do udzielenia pożyczki, pozwalających na założenie konta w systemie teleinformatycznym udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.";  2/ nadaniu § 17 ust. 1 brzmienia:  „1. Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu Banku oraz powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu Banku, a nadto ustala ich wynagrodzenie i zatwierdza ustalany przez Zarząd wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie.”;  3/ nadaniu § 18 ust. 2 brzmienia:  "2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet</p>	<p><b>Za</b></p>

Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka.";

4/ dodaniu w § 18 ust. 6 punktu 6 w brzmieniu:

"6/ opiniuje i monitoruje politykę wynagrodzeń oraz wspiera organy Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki.";

5/ dodaniu w § 18 ustępu 8 w brzmieniu:

"8. Kompetencje Komitetu do Spraw Ryzyka obejmują zadania wskazane dla takiego komitetu w ustawie Prawo bankowe oraz przypisane mu w innych wiążących banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych."

6/ nadaniu § 21 ust. 2 brzmienia:

"2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Banku. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, określa uchwała Zarządu w sprawie wewnętrznego podziału kompetencji między członków Zarządu.";

7/ nadaniu § 21 ust. 3 brzmienia:

"3. Prezes Zarządu a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu kieruje pracami Zarządu Banku. Prezes Zarządu nadzoruje jednostkę kontroli wewnętrznej i inne jednostki organizacyjne Banku będące w obszarze jego kompetencji określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2. Kompetencje członka Zarządu zajmującego wyodrębnione stanowisko członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku i powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, obejmują nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku realizującymi zadania w zakresie zarządzania ryzykiem. Powierzenie nadzoru nad innymi jednostkami organizacyjnymi Banku następuje z zachowaniem ograniczeń wynikających z prawa.";

8/ nadaniu § 26 ust. 1 brzmienia:

"1. Na podstawie zasadniczej struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, Zarząd, w uchwalanym regulaminie organizacyjnym Banku, określa szczegółowy schemat organizacyjny Banku oraz cele i zakres działania jednostek organizacyjnych. Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne tych jednostek. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd w formie uchwały.";

9/ nadaniu § 34 brzmienia:

„Funduszami własnymi Banku są:

a/ wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,

b/ kapitał zapasowy,

c/ kapitały rezerwowe,

d/ fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

e/ niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

f/ określone w Statucie fundusze specjalne dopuszczalne prawem.”

§ 2

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.